

# 2021 年沂源县公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

15、对武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县公安局部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沂源县公安局机关。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	9,402.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	9,402.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	7,585.98	7,585.98	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	662.41	662.41	0.00
		九、卫生健康支出	297.99	297.99	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	405.85	405.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	9,402.23	本 年 支 出 合 计	9,402.23	9,402.23	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	9,402.23	支 出 总 计	9,402.23	9,402.23	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			<b>合计</b>		<b>9,402.23</b>	<b>9,402.23</b>	<b>9,402.23</b>	<b>9,402.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			156	沂源县公安局	9,402.23	9,402.23	9,402.23	9,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			156	沂源县公安局	9,402.23	9,402.23	9,402.23	9,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	7,585.98	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公安	7,585.98	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	156	行政运行	7,585.98	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	662.41	662.41	662.41	662.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	654.96	654.96	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.64	436.64	436.64	436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	218.32	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.46	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结 转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	156	行政单位医疗	216.12	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	81.87	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	156	住房公积金	405.85	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>230</b>				<b>转移性支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>专项转移支付</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
230	03	04	156	公共安全	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结 转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支 出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		9,402.23	9,402.23	8,952.23	450.00	0.00
			156	沂源县公安局	9,402.23	9,402.23	8,952.23	450.00	0.00
			156	沂源县公安局	9,402.23	9,402.23	8,952.23	450.00	0.00
204				公共安全支出	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00
	02			公安	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00
204	02	01	156	行政运行	7,585.98	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	662.41	662.41	662.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	654.96	654.96	654.96	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.64	436.64	436.64	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	297.99	297.99	297.99	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	297.99	297.99	297.99	0.00	0.00
210	11	01	156	行政单位医疗	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00
221				住房保障支出	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00
221	02	01	156	住房公积金	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00
230				转移性支出	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
	03			专项转移支付	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
230	03	04	156	公共安全	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	9,402.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	662.41	662.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	297.99	297.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	405.85	405.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,402.23	本年支出合计	9,402.23	9,402.23	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	9,402.23	支 出 总 计	9,402.23	9,402.23	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>9,402.23</b>	<b>8,952.23</b>	<b>7,843.09</b>	<b>1,109.14</b>	<b>450.00</b>
			<b>156</b>	<b>沂源县公安局</b>	<b>9,402.23</b>	<b>8,952.23</b>	<b>7,843.09</b>	<b>1,109.14</b>	<b>450.00</b>
			<b>156</b>	<b>沂源县公安局</b>	<b>9,402.23</b>	<b>8,952.23</b>	<b>7,843.09</b>	<b>1,109.14</b>	<b>450.00</b>
<b>204</b>				<b>公共安全支出</b>	<b>7,585.98</b>	<b>7,585.98</b>	<b>6,476.84</b>	<b>1,109.14</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>公安</b>	<b>7,585.98</b>	<b>7,585.98</b>	<b>6,476.84</b>	<b>1,109.14</b>	<b>0.00</b>
204	02	01	156	行政运行	7,585.98	7,585.98	6,476.84	1,109.14	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>662.41</b>	<b>662.41</b>	<b>662.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>654.96</b>	<b>654.96</b>	<b>654.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.64	436.64	436.64	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>7.46</b>	<b>7.46</b>	<b>7.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>297.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	156	行政单位医疗	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	156	住房公积金	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00
<b>230</b>				<b>转移性支出</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
	<b>03</b>			<b>专项转移支付</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
230	03	04	156	公共安全	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>8952.23</b>	<b>8952.23</b>
[156]沂源县公安局		<b>8952.23</b>	<b>8952.23</b>
[156]沂源县公安局		<b>8952.23</b>	<b>8952.23</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>7596.67</b>	<b>7596.67</b>
50101	工资奖金津补贴	4432.11	4432.11
50102	社会保障缴费	935.31	935.31
50103	住房公积金	405.85	405.85
50199	其他工资福利支出	1823.40	1823.40
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1109.14</b>	<b>1109.14</b>
50201	办公经费	490.24	490.24
50202	会议费	4.80	4.80
50203	培训费	67.20	67.20
50204	专用材料购置费	48.00	48.00
50205	委托业务费	24.00	24.00
50206	公务接待费	2.40	2.40
50208	公务用车运行维护费	333.30	333.30
50209	维修（护）费	120.00	120.00
50299	其他商品和服务支出	19.20	19.20
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>246.42</b>	<b>246.42</b>
50901	社会福利和救助	111.90	111.90
50905	离退休费	109.24	109.24
50999	其他对个人和家庭补助	25.29	25.29

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>8952.23</b>	<b>8952.23</b>
[156]沂源县公安局		8952.23	8952.23
[156]沂源县公安局		8952.23	8952.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7596.67</b>	<b>7596.67</b>
30101	基本工资	1293.97	1293.97
30102	津贴补贴	2803.22	2803.22
30103	奖金	334.92	334.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.64	436.64
30109	职业年金缴费	218.32	218.32
30110	职工基本医疗保险缴费	191.03	191.03
30111	公务员医疗补助缴费	81.87	81.87
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46
30113	住房公积金	405.85	405.85
30199	其他工资福利支出	1823.40	1823.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1109.14</b>	<b>1109.14</b>
30201	办公费	120.00	120.00
30202	印刷费	24.00	24.00
30205	水费	7.20	7.20
30206	电费	48.00	48.00
30207	邮电费	7.20	7.20
30208	取暖费	72.00	72.00
30211	差旅费	144.00	144.00
30213	维修（护）费	120.00	120.00
30214	租赁费	12.00	12.00
30215	会议费	4.80	4.80
30216	培训费	67.20	67.20
30217	公务接待费	2.40	2.40
30218	专用材料费	24.00	24.00
30224	被装购置费	24.00	24.00
30226	劳务费	12.00	12.00
30227	委托业务费	12.00	12.00
30228	工会经费	55.84	55.84
30231	公务用车运行维护费	333.30	333.30
30299	其他商品和服务支出	19.20	19.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>246.42</b>	<b>246.42</b>
30302	退休费	109.24	109.24
30305	生活补助	86.35	86.35
30307	医疗费补助	25.09	25.09
30309	奖励金	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.29	25.29

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	450	450							
2040201 行政运行	执法办案工作经费	沂源县公安局	235	235							
2040201 行政运行	后勤保障经费	沂源县公安局	200	200							
2040201 行政运行	武警地方保障经费	沂源县公安局	15	15							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县公安局 2021 年没有使用部门预算安排的政府采购支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	335.70	0.00	333.30	0.00	333.30	2.40
156	沂源县公安局	335.70	0.00	333.30	0.00	333.30	2.40
156	沂源县公安局	335.70	0.00	333.30	0.00	333.30	2.40

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2021 年部门预算情况 和重要事项说明

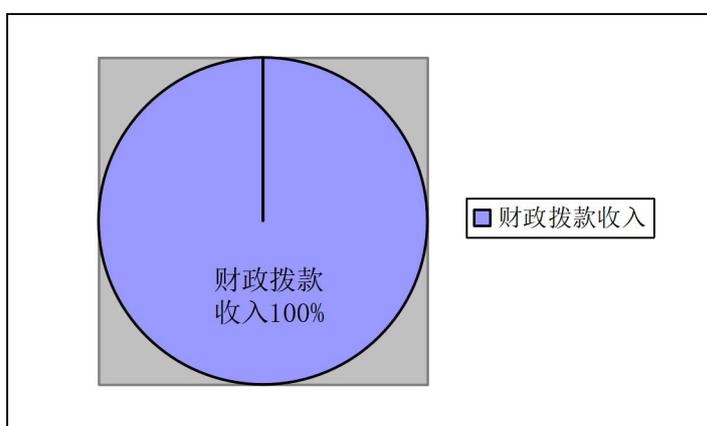
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。

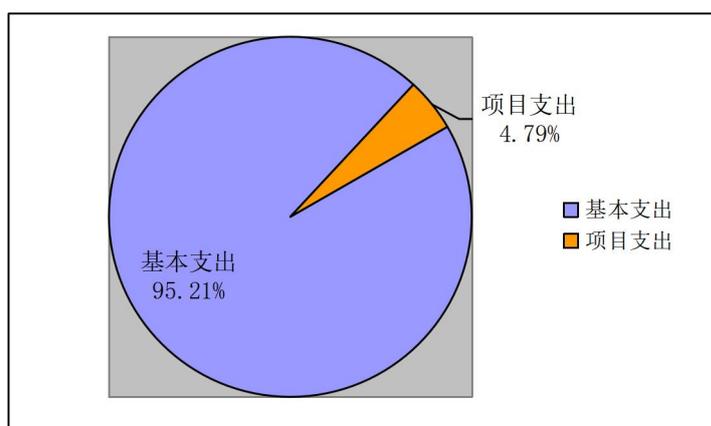
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

2021 年收入预算为 9402.23 万元，其中：财政拨款 9402.23 万元，占 100 %。



2021 年收入预算结构图

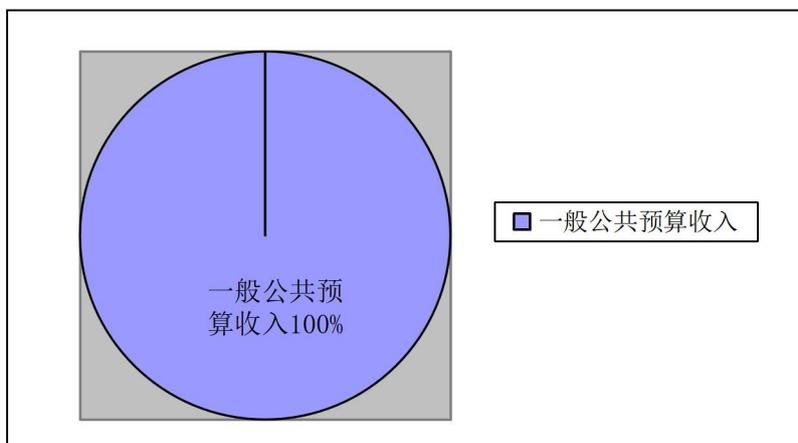
2021 年支出预算为 9402.23 万元，其中：基本支出 8952.23 万元，占 95.21 %，项目支出 450 万元，占 4.79 %。



2021 年支出预算结构图

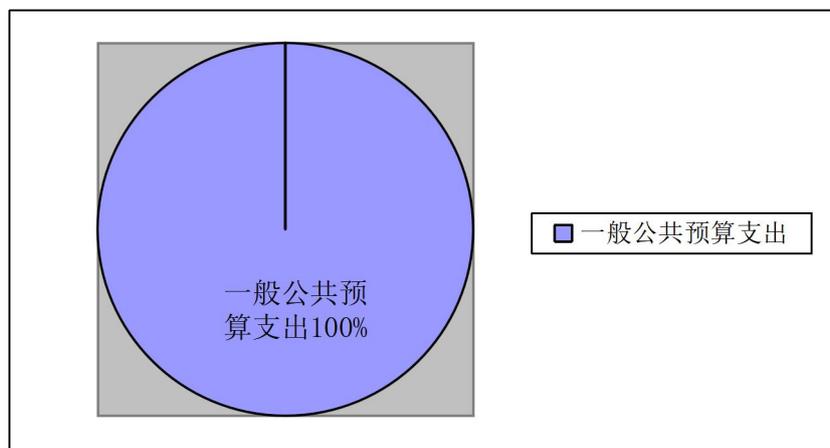
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为9402.23万元，其中：一般公共预算9402.23万元，占100%。



2021年财政拨款收入预算结构图

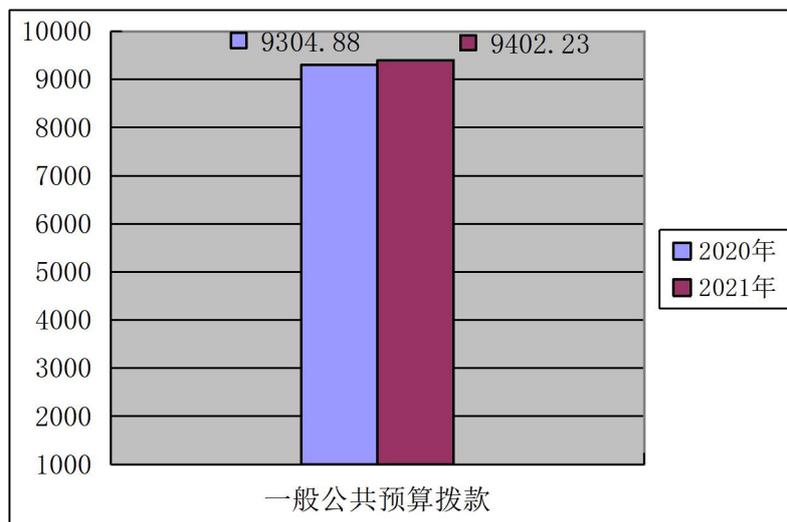
2021年财政拨款支出预算为9402.23万元，其中：一般公共预算支出9402.23万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算结构图

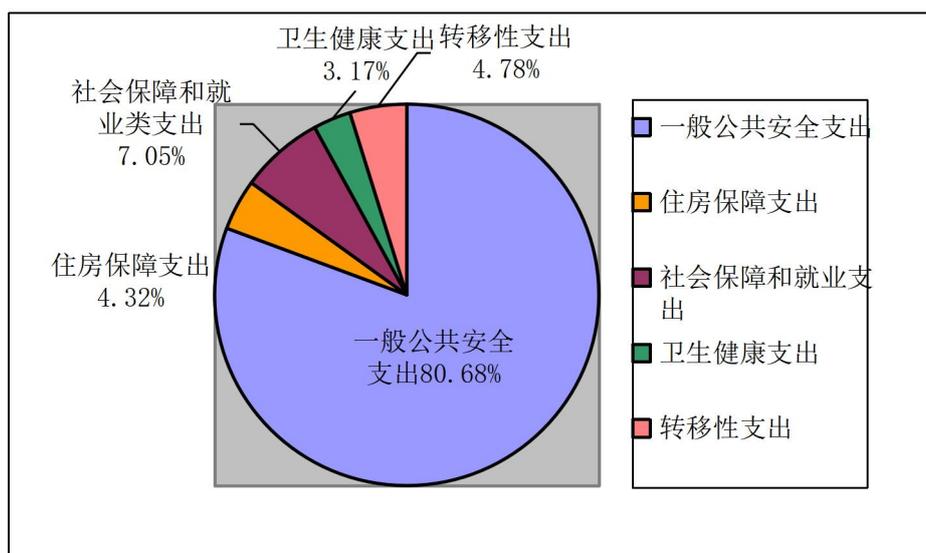
## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9402.23万元，比上年增长1.05%，主要是警务辅助人员经费增加。



2020年、2021年一般公共预算拨款对比图

2021年当年一般公共预算支出预算为9402.23万元，比上年增长1.05%，其中：一般公共预算安全（类）支出7585.98万元，占一般公共预算支出预算80.68%；社会保障和就业支出662.41万元，占一般公共预算支出预算7.05%；卫生健康支出297.99万元，占一般公共预算支出预算3.17%；住房保障支出405.85万元，占一般公共预算支出预算4.32%；转移性支出450万元，占一般公共预算支出预算4.78%。



2021年一般公共预算支出比例图

具体情况如下：

1、一般公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 7585.98 万元，比上年增长 15.63%，主要是行政运行开支增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险基金补助（项）支出 662.41 万元，比上年下降 7.3%，主要是在职人员减少（退休人员增加）。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出 297.99 万元，比上年下降 6.05%，主要原因是在职人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 405.85 万元，主要用于职工住房公积金费用支出，比去年下降 6%，主要是在职人员减少。

5、转移性支出（类）专项转移支付（款）公共安全支出 450 万元，比上年下降 64.87 %，主要是项目支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年沂源县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

2021 年沂源县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 8952.23 万元，其

中：

人员经费 7843.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1109.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。沂源县公安局 2021 年没有

用部门预算安排的政府采购支出。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共335.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费333.30万元，公务接待费2.40万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加28.99万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行费增加30.3万元、公务接待费减少1.31万元。公务用车运行费增加30.3万元的原因是原来由财政统一支付的车辆保险今年纳入部门预算支付。公务接待费减少1.31万元的主要原因是压缩公务接待支出。（三）机关运行经费情况

2021年局机关、各业务大队、派出所机关运行经费财政拨款预算为1109.14万元。较2020年预算减少330.98万元，减少22.98%。主要原因是2021年12个派出所经费划转到相应镇、街道办事处。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县公安局所属各预算单位共有车辆99辆，其中：特种专业技术用车21辆，执法执勤用车78辆；单位价值50万元以上大型设备13套，单位价值100万元以上大型设备9套。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

### (五) 绩效目标设置情况

沂源县公安局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 450 万元。绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	后勤保障经费	200
2	执法办案工作经费	235
3	武警地方保障经费	15
...		

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	武警地方保障经费				
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局		
项目类型	项目支出				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	15				
项目绩效年度目标					
保障武警中队开展各项工作，完成各项执法执勤及警卫任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	服务执法办案单位	1	个
产出指标	项目产出	数量指标	重大安保执勤任务数量	10	次
效益指标	项目效益	社会效益	重大安保执勤及各项突发事件处置任务完成情况	100%	百分比
效益指标	项目效益	社会效益	看守所守卫任务完成情况	100%	百分比
满意度指标	项目满意度	群众安全感和满意度	群众安全感和满意度有效提升	98%	百分比
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	后勤保障经费				
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局		
项目类型	项目支出				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	200				
项目绩效年度目标					
做好被装、业务装备、专用设备、网络通讯、应急处突等各项后勤保障工作，满足打击违法犯罪，保障人民群众生命财产安全，维护社会政治稳定和社会治安大局稳定的工作需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	服务执法办案单位	20	个
产出指标	项目产出	数量指标	公安机关业务装备购置数量	10	套
产出指标	项目产出	数量指标	重大安保活动出警天数	160	天
产出指标	项目产出	数量指标	重大安保活动出警人数	300	人次
效益指标	项目效益	社会效益	重大安保活动完成情况	100%	百分比
效益指标	项目效益	社会效益	新增装备使用率	92%	百分比
效益指标	项目效益	社会效益	打击违法犯罪维护社会稳定情况	96%	百分比
满意度指标	项目满意度	满意度指标	基层单位满意度	90%	百分比
满意度指标	项目满意度	群众安全感和满意度	群众安全感和满意度有效提升	90%	百分比
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	执法办案工作经费				
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局		
项目类型	项目支出				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	235				
项目绩效年度目标					
保障扫黑除恶、禁毒工作、网络安全、森林防火以等各项执法办案工作经费需要，实现打击违法犯罪，保障人民群众生命财产安全，维护社会政治稳定和社会治安大局稳定的工作目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	服务执法办案单位	90%	百分比
产出指标	项目产出	数量指标	治安拘留人次	500	人次
产出指标	项目产出	数量指标	刑事拘留人次	300	人次
产出指标	项目产出	数量指标	逮捕犯罪嫌疑人	70	人次
产出指标	项目产出	数量指标	刑事案件立案数	500	件
产出指标	项目产出	数量指标	行政案件结案数	1000	件
效益指标	项目效益	社会效益	破案率上升	5%	百分比
效益指标	项目效益	社会效益	刑事治安案件数有效下降	5%	百分比
满意度指标	项目满意度	群众安全感和满意度	群众安全感和满意度有效提升	90%	百分比
其他说明					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对其他社会保险基金的补助（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后收支缺口的补助。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对失业保险基金的补助（项）：**指财政对行政事业单位失业保险基金的补助支出。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对工伤保险基金的补助（项）：**指财政对行政事业单位工伤保险基金的补助支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**指财政部门安排的公务员医疗经费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、转移性支出（类）专项转移支付（款）公共安全（项）：**指上级政府对下级政府的公共安全专项补助支出。